

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного
лица)

АУСО РБ "Заиграевский ДИ"

(наименование органа-учредителя
(учреждения))

Е.П. Матвеева

(подпись)

(расшифровка подписи)



2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "26" 09 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Министерство социальной защиты
населения РБ

Учреждение АУСО РБ "Заиграевский ДИ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.09.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	0307005739
КПП	030701001
по ОКЕИ	383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета
А.А. Меринова
ФИО

подпись

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	3 763 692,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		164 912 838,28	65 145 501,80	65 145 501,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 964 068,00	59 657 168,00	59 657 168,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	44 752 868,00	44 557 168,00	44 557 168,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	6 211 200,00	15 100 000,00	15 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	113 948 770,28	5 488 333,80	5 488 333,80	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	113 910 411,05	5 488 333,80	5 488 333,80	
Расходы, всего	2000	х	168 176 530,68	63 957 830,97	63 957 830,97	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	48 238 286,11	48 536 812,85	48 536 812,85	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36 906 474,85	36 906 474,85	36 906 474,85	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	185 101,59	125 000,00	125 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	11 146 709,67	11 505 338,00	11 505 338,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 146 709,67	11 505 338,00	11 505 338,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 266,34	0,00	0,00	х
в том числе:	2210	320	3 266,34	0,00	0,00	х
из них:	2211	321	3 266,34			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	235 381,00	235 381,00	235 381,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	39 569,08	39 569,08	39 569,08	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 811,92	15 811,92	15 811,92	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	119 699 597,23	15 185 637,12	15 185 637,12	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	15 770 702,27	13 290 137,12	13 290 137,12	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 908 756,48	1 895 500,00	1 895 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-500 000,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		-500 000,00			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами: планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			119 655 488,50	15 185 637,12	15 185 637,12	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			119 655 488,50	15 185 637,12	15 185 637,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 842 377,00	3 842 376,15	3 842 376,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			3 842 377,00	3 842 376,15	3 842 376,15	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			108 413 134,89	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			108 413 134,89			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			7 399 976,61	11 343 260,97	11 343 260,97	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			7 399 976,61	11 343 260,97	11 343 260,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			119 655 488,50	15 185 637,12	15 185 637,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610				119 655 488,50	15 185 637,12	15 185 637,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор Матвеев В.К.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии самост)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

ФИО

« » 20 г.